

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 24100729

Dodavatel:

VODOSERVIS
ÚDRŽBA BYTOVÉHO FONDU**Karel Skopec**
Javorová 1194
434 01 MostIČ: 12800007
DIČ: CZ530821053
Telefon: 476 702 202
E-mail: obchod@vodoservis.com
www.vodoservis.comVariabilní symbol: 24100729
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: ze dne:Odběratel: IČ: 25469860
DIČ:**Spol. vlastníků A5, čp. 231,232**
SV 131
Kopistská 231
435 12 Litvínov - Janov

Číslo účtu: 3361260207 0100

Datum vystavení: 04.11.2024
Datum splatnosti: 18.11.2024
Datum uskutečnění plnění: 31.10.2024
Forma úhrady: Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturuje Vám za provedené opravy dle zakázky:						
Zakázka č. 240107013	1 soub	8 840,00		8 840,00 12%	1 060,80	9 900,80
Součet položek				8 840,00	1 060,80	9 900,80
CELKEM K ÚHRADĚ						9 900,80

Vystavil: Kateřina Harnischová
dispecink@vodoservis.com

OÚ Most, živ.ú. č. j. 10014848

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a smluvní pokutu (byla-li sjednána).



QR Platba+F

Rekapitulace DPH v Kč:

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
0,00	0%		
8 840,00	12%	1 060,80	9 900,80
0,00	21%	0,00	0,00

Převzal:

Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA

Karel SKOPEC
VODOSERVIS sdružení
Javorová 1194, 434 01 Most
tel./fax 476 704 988
DIČ: CZ530821053 IČ: 12800007

Zákazník: ROK	ZAKÁZKOVÝ LIST č.: 131																															
Adresa: JAVOR	DAŇOVÝ DOKLAD 1013																															
A5	Dne: 10.10.2024																															
Zaměstnanec	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Cel.
ČAMPEL																																
NEAR																																
						</																										